



UNISYS PREVI

Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal
2º semestre de 2024

SUMÁRIO

1.	Contexto Econômico.....	3
1.2	Ouro (USD/OZ).....	4
1.3	S&P 500 (VIX)	5
1.4	Dólar USD/BRL	6
1.5	S&P 500	7
1.6	Ibovespa.....	8
1.7	NTN-B	9
1.8	IDA-DI.....	10
2.	Rentabilidade e Risco.....	11
2.2	Rentabilidade - Fundos	11
2.3	Rentabilidade - Segmentos	13
2.4	Risco	16
3.	Enquadramento	18
3.1	Enquadramento	18
3.2	Evolução patrimonial do plano.....	19
3.3	Enquadramento por emissor	19
3.4	Enquadramento por rating	20
4.	Despesas.....	22
5.	Hipóteses biométricas e financeiras	24
6.	Habilitação, Certificação e Capacitação dos Dirigentes	26
7.	Considerações Finais	27

UNISYS PREVI

1. Contexto Econômico

O segundo semestre de 2024 foi marcado por um cenário econômico brasileiro caracterizado por crescimento econômico moderado, inflação acima da meta, juros elevados e desafios fiscais.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou um crescimento de 3,1% em 2024, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que se beneficiou do aumento da massa salarial e da redução da taxa de juros. No entanto, o crescimento foi moderado devido a fatores como incertezas fiscais e calamidades climáticas que afetaram a produção industrial.

O IPCA fechou 2024 em 4,83%, ultrapassando o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 4,5%. A inflação foi impulsionada por aumentos nos preços de alimentos, combustíveis e energia elétrica.

Para conter a inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic para 12,25% ao ano até o final de 2024. Essa medida visou controlar a demanda e reduzir as pressões inflacionárias, embora tenha impactado negativamente o consumo e os investimentos.

O real se desvalorizou em relação ao dólar, com a moeda americana atingindo R\$ 6,18 ao final de 2024, uma valorização de aproximadamente 27% em relação ao ano anterior. Essa desvalorização aumentou os custos de importação e pressionou a inflação, mas beneficiou as exportações brasileiras, tornando os produtos nacionais mais competitivos no exterior.

1.2 Ouro (USD/OZ)



O ouro pode ser visto como um medidor de apetite de risco. Ao observarmos o pico em outubro, podemos perceber uma redução no apetite do mercado como um todo, ocasionado pela política monetária dos EUA e pelas incertezas políticas e econômicas globais. O preço do ouro em outubro de 2024 atingiu US\$ 2.748,23 por onça-troy, estabelecendo um novo recorde histórico, justamente pela demanda crescente por ativos seguros diante as incertezas.

1.3 S&P 500 (VIX)



O Vix é o índice que representa a volatilidade implícita das opções de ações do S&P 500, dando uma perspectiva das incertezas do investidor quanto ao cenário de mercado. No segundo semestre de 2024 foi registrado oscilações significativas, retratando a crescente incerteza nos mercados financeiros. Mercado esse caracterizado por incertezas políticas, decisões monetárias imprevisíveis e eventos geopolíticos impactantes.

1.4 Dólar USD/BRL



No segundo semestre de 2024 o dólar apresentou valorização significativa frente ao real representando uma combinação de fatores internos (receio relacionado a política fiscal) e externos (Fed mantendo postura de juros elevados, atraindo investimentos para os EUA e, consequentemente, fortalecendo o dólar) que impactaram a economia brasileira.

1.5 S&P 500



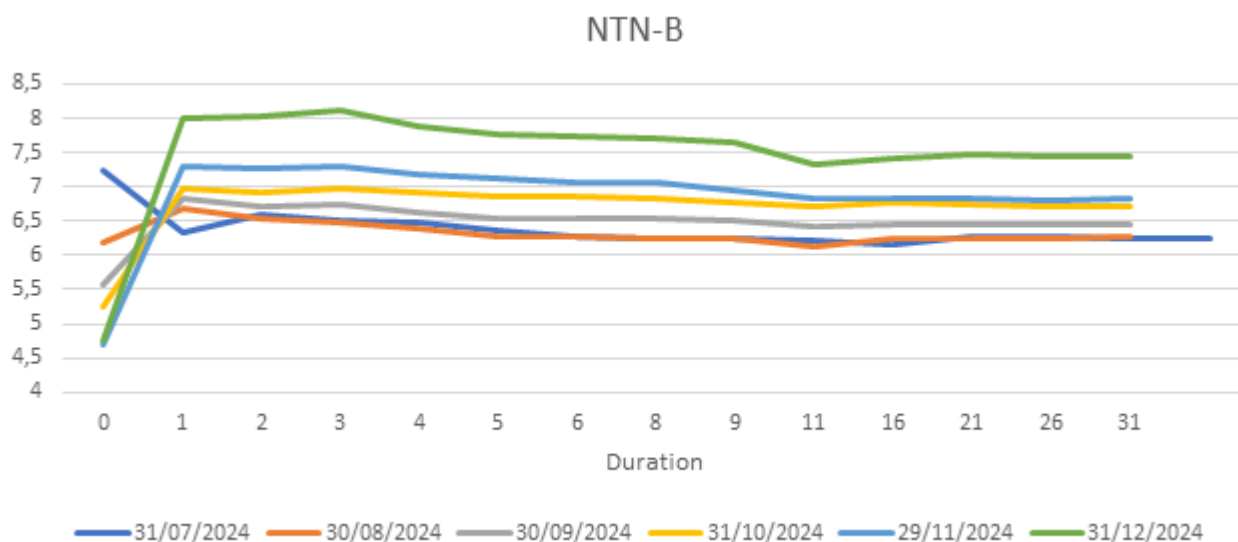
No segundo semestre de 2024 o índice que reuni as 500 ações mais negociadas nas bolsas americanas foi impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos, expectativas de política monetária e o desempenho excepcional de grandes empresas de tecnologia (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia).

1.6 Ibovespa



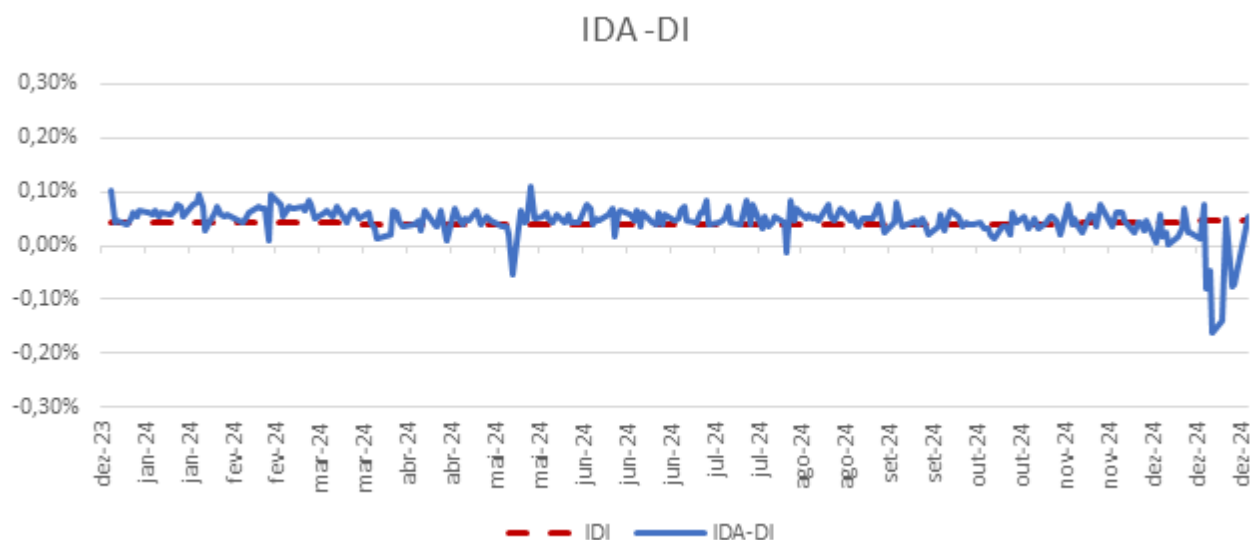
Nos dois primeiros meses do semestre o índice registrou valorização, sendo que agosto foi o mês de maior ganho acumulado do ano. Porém de setembro a dezembro o índice sofreu pressões (refletindo incertezas fiscais e políticas internas) registrando quedas significativas. Fechando o ano em queda de 10,36%, sendo o pior desempenho anual desde 2021.

1.7 NTN-B



As curvas das NTN-Bs de julho até dezembro apresentaram aberturas consecutivas a partir da duration 1, com uma abertura mais acentuada no mês de dezembro. O comportamento foi influenciado por diversos fatores: cenário fiscal, expectativas de inflação e decisões do Copom.

1.8 IDA-DI



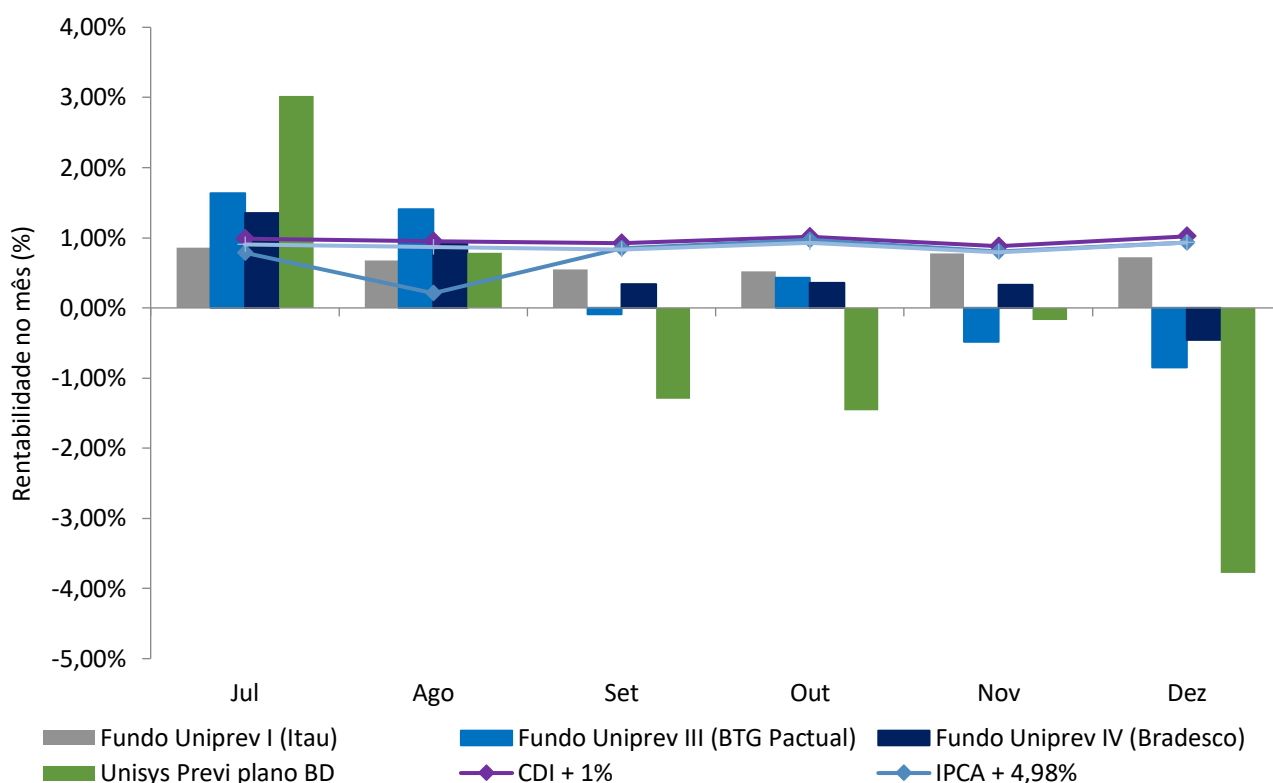
Ao contrário do ano passado, que tiveram acontecimentos que estressaram o mercado de crédito privado, o ano de 2024 foi positivo para esse vértice. O IDA-DI acumulou rentabilidade de 12,49% em 2024, superando o CDI que acumulou 10,88%.

2. Rentabilidade e Risco

2.2 Rentabilidade - Fundos

A tabela e o gráfico a seguir apresentam as rentabilidades mensais e o acumulado no período de análise dos fundos de investimentos, bem como do CDI, meta do plano BD (IPCA + 4,98% a.a.) e da meta da carteira (CDI + 1,00% a.a.). Tais rentabilidades são calculadas a partir dos valores das cotas dos fundos divulgados pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Fundo	Retornos acumulados no semestre (%)	Benchmark/Meta	% da Meta
Fundo Uniprev I (Itau)	4,18	5,91	70,73
Fundo Uniprev III (BTG Pactual)	2,04	5,91	34,55
Fundo Uniprev IV (Bradesco)	2,85	5,91	48,29
Unisys Previ plano BD	-2,99	4,64	-64,61



Fundo/Mês	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Fundo Uniprev I (Itaú)	0,86%	0,68%	0,55%	0,52%	0,78%	0,72%
Fundo Uniprev III (BTG Pactual)	1,63%	1,41%	-0,09%	0,43%	-0,48%	-0,85%
Fundo Uniprev IV (Bradesco)	1,35%	0,91%	0,34%	0,36%	0,33%	-0,46%
Unisys Previ plano BD	3,02%	0,79%	-1,30%	-1,46%	-0,17%	-3,78%
CDI + 1%	0,99%	0,95%	0,92%	1,01%	0,88%	1,02%
CDI	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%
IPCA + 4,98%	0,79%	0,21%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%

Analisando separadamente os fundos, destacam-se:

- **UNISYS PREVI PLANO BD:** No decorrer deste semestre, apresentou rentabilidade acumulada de -2,99%, representando -64,61% da meta.
- **ITAÚ - UNIPREV I FIF MULT - 113451:** No acumulado semestral, a rentabilidade atingida pelo fundo do Itaú foi de 4,18%, tendo sofrido seu menor patamar no mês de fevereiro. Sua rentabilidade corresponde a 70,73% do benchmark.

- **BTG - UNIPREV III - 131857:** No acumulado semestral, a rentabilidade atingida pelo fundo do BTG foi de 2,04%, tendo sofrido seu menor patamar no mês de janeiro. Sua rentabilidade corresponde a 34,55% do benchmark.
- **BRADESCO - UNIPREV IV FIF MULT - 131865:** No acumulado semestral, a rentabilidade atingida pelo fundo do Bradesco foi de 2,85%, tendo sofrido seu menor patamar no mês de abril. Sua rentabilidade corresponde a 48,29% do benchmark.

2.3 Rentabilidade - Segmentos

Na tabela a seguir, as rentabilidades dos segmentos Renda Fixa, Renda Variável e Consolidado foram fornecidos pela empresa Mercer Investment Consulting através do emprego da metodologia de cálculo por TIR.

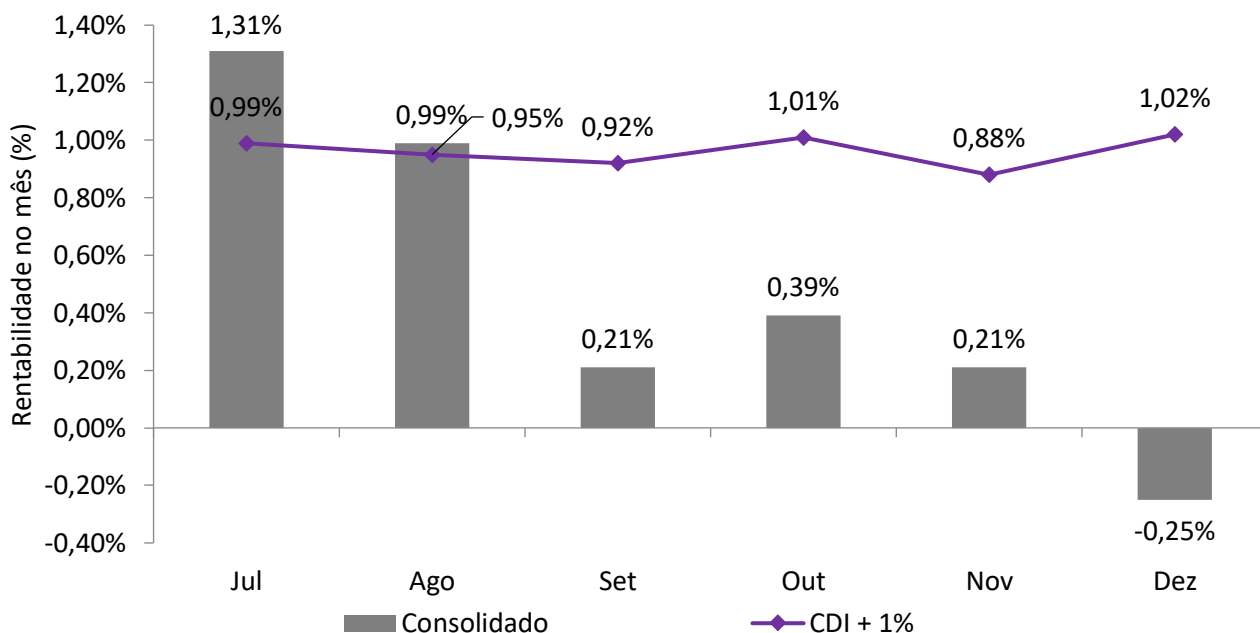
As rentabilidades dos segmentos de Empréstimos foram fornecidas pela LUZ Soluções Financeiras, através da carteira de investimentos do plano.

A Meta do Consolidado é dada por CDI + 1,00% a.a., tendo como referência a Meta Atuarial (IPCA + 4,98% a.a.).

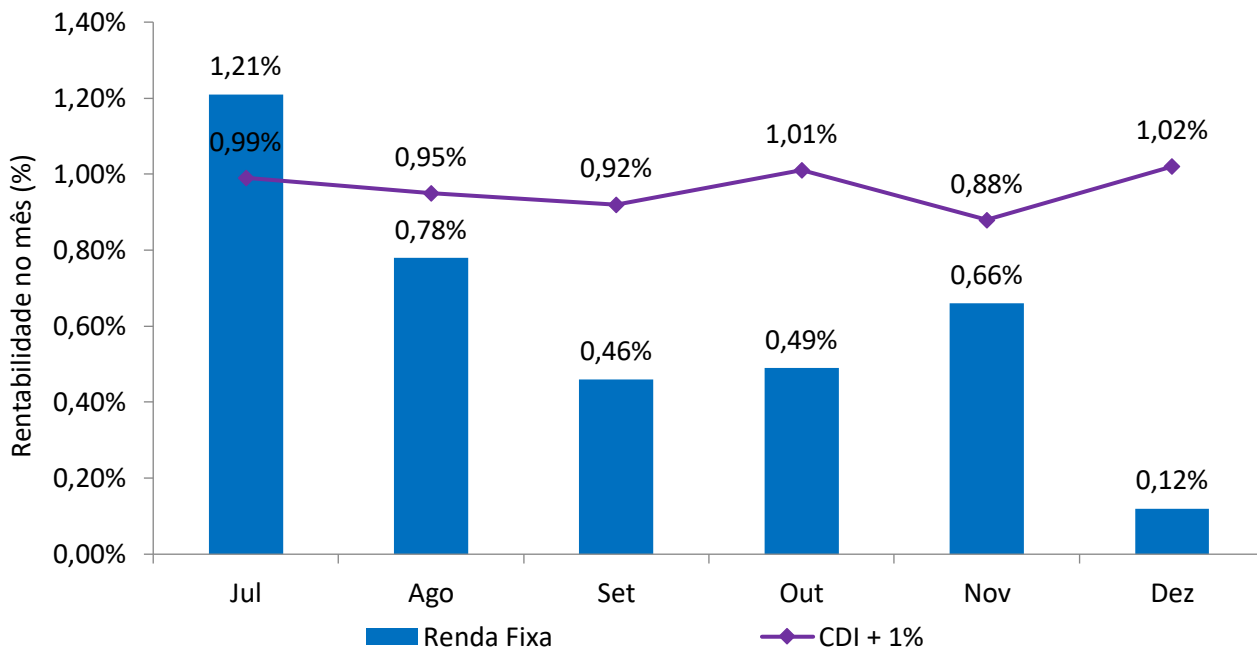
Segmento	Rentabilidade acumulada no semestre (%)	Benchmark/Meta	% da Meta*
Consolidado	2,69	5,91	48,83
Renda Fixa	3,77	5,91	63,87
Renda Variável	-12,40	-2,71	-457,14
Exterior	3,82	17,61	21,61

Os gráficos a seguir expõem o desempenho do Plano UNISYS-PREVI no 2º semestre de 2024 bem como as metas de desempenho de cada segmento em termos de rentabilidade mensal.

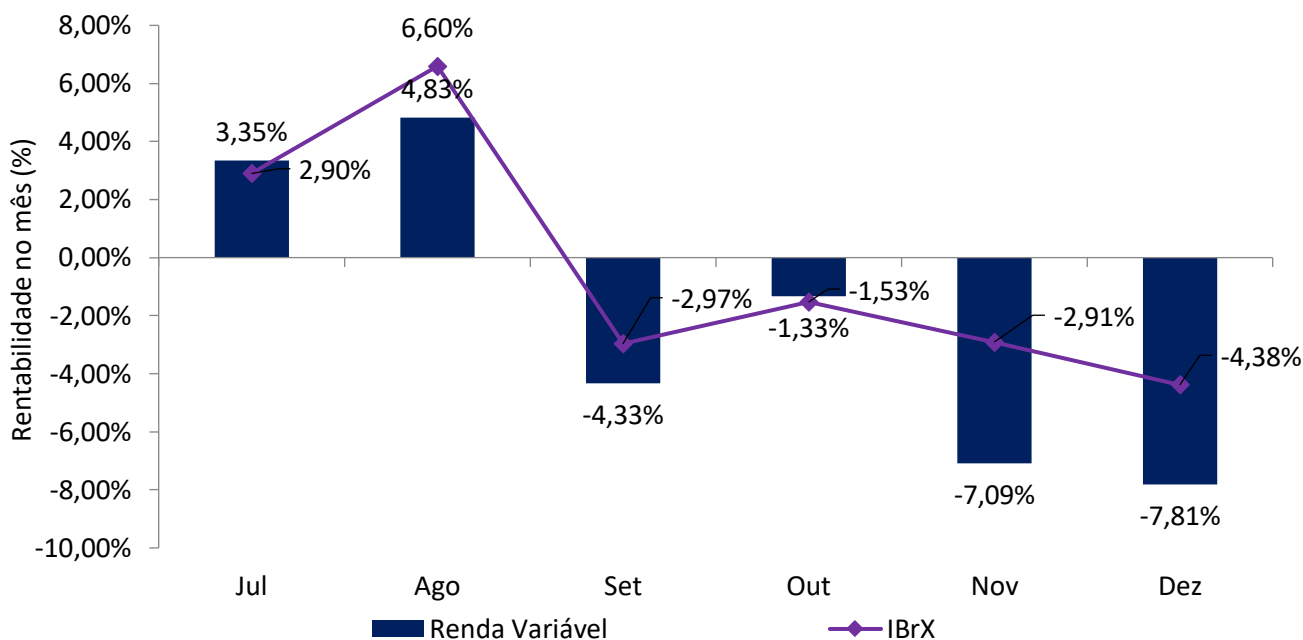
Rentabilidade Mensal – Consolidado



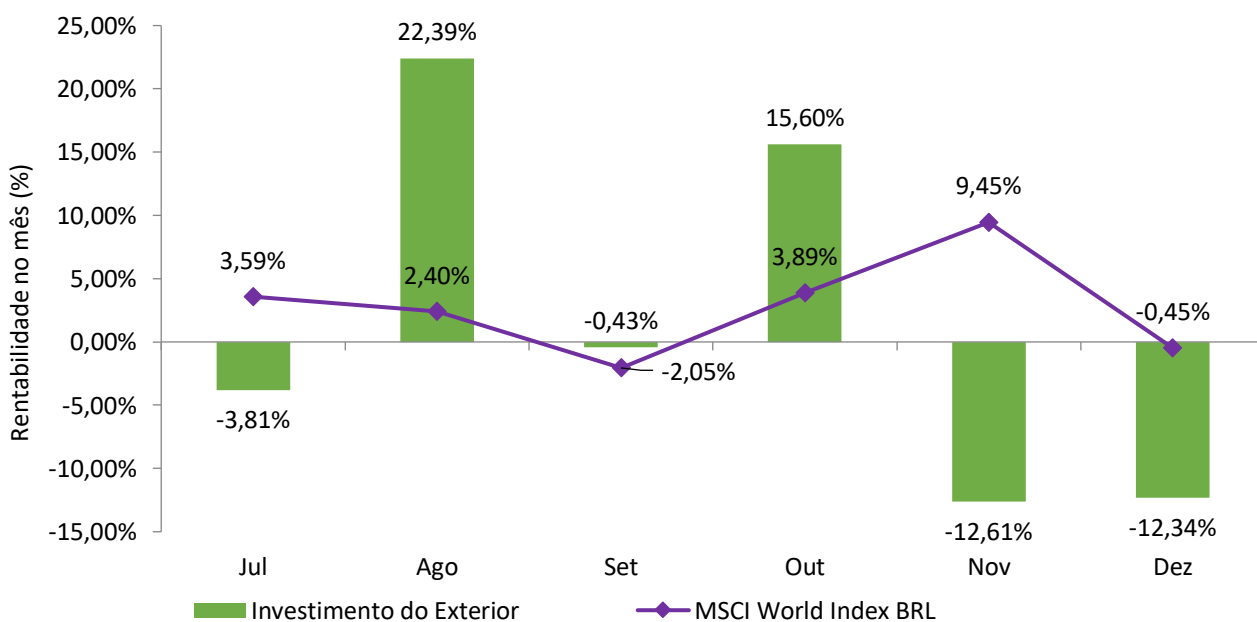
Rentabilidade Mensal - Renda Fixa



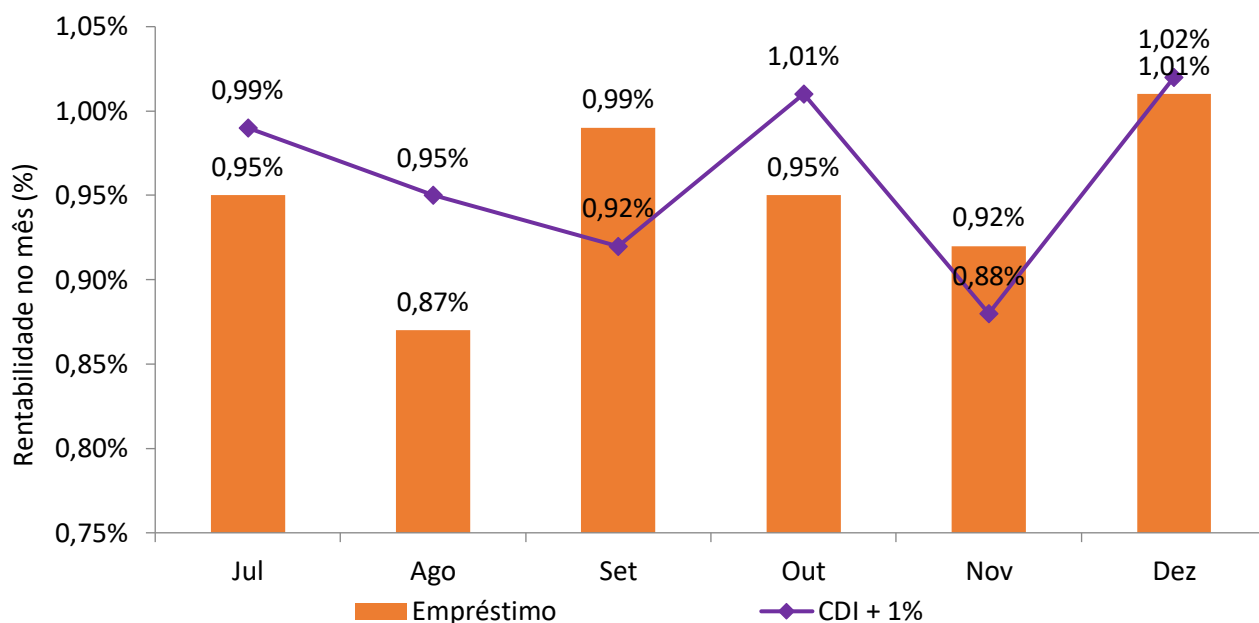
Rentabilidade Mensal - Renda Variável



Rentabilidade Mensal – Investimento no Exterior



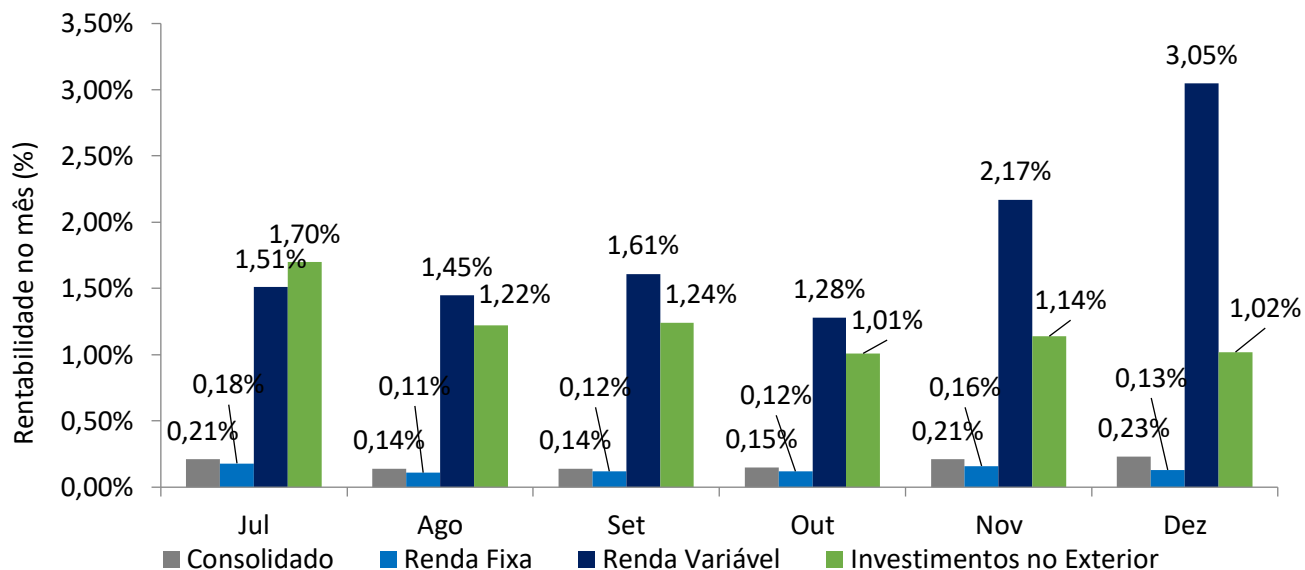
Rentabilidade Mensal – Empréstimo



No segundo semestre de 2024, o resultado do consolidado foi de 2,89%, estando abaixo da meta de rentabilidade do CDI + 1,00% a.a. (5,91%). Em relação aos segmentos, a Renda Fixa apresentou rendimento abaixo do benchmark do CDI + 1,00% a.a. No consolidado do semestre, o segmento rendeu 3,77% contra um benchmark de 5,91%. O segmento de Renda Variável rentabilizou -12,40% no semestre, estando pior que seu benchmark IBrX, que rentabilizou -2,71% no semestre. O segmento de Investimentos no Exterior rendeu 3,82%, enquanto o benchmark rendeu 17,61%. Empréstimos rendeu 5,83%, abaixo da rentabilidade de 5,91% do benchmark do CDI + 1,00%.

2.4 Risco

No segundo semestre de 2024 vemos que o risco maior é no segmento de Renda Variável, sendo o menor risco em março. O risco consolidado ficou dentro do limite estabelecido em PI, sendo o risco maior foi de 0,23% no mês de dezembro para um limite de 0,50%. Quando observado os segmentos de renda fixa, renda variável e exterior separadamente, apresentaram risco dentro do limite estabelecido. O gráfico abaixo mostra o risco diário tomado mês a mês para cada segmento:



VaR ao dia calculado com 95% de confiança, em janela móvel de 252 dias úteis, com distribuição real

3. Enquadramento

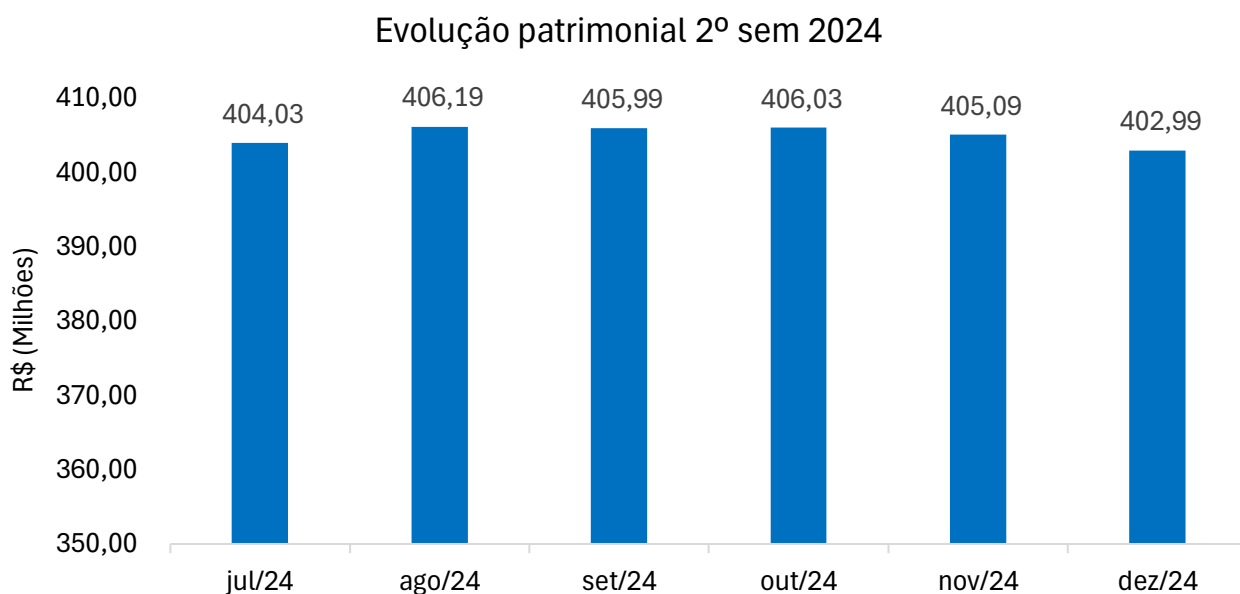
3.1 Enquadramento

Durante o semestre, o plano apresentou desenquadramento quanto alocação em ativos de emissões de capital fechado, não permitidos pela Resolução 4994. O detalhamento dos desenquadramentos é apresentado a seguir:

Mês	Descrição	Valor Referência	Valor Limite	Valor Utilizado
Out/24	Art. 36, V) É vedado Emissões de Capital Fechado não Previstos na Resolução	R\$ 406.026.621,22	-	R\$ 8.427,05
Nov/24	Art. 36, V) É vedado Emissões de Capital Fechado não Previstos na Resolução	R\$ 405.088.081,06	-	R\$ 8.151,58
Dez/24	Art. 36, V) É vedado Emissões de Capital Fechado não Previstos na Resolução	R\$ 402.986.708,10	-	R\$ 851.238,11

O BTG Pactual liquidou a posição do referido ativo, no início de janeiro/25.

3.2 Evolução patrimonial do plano



3.3 Enquadramento por emissor

Os limites de exposição por emissor da tabela abaixo são aqueles definidos na Política de Investimentos, segundo os ratings das principais agências classificadoras de risco (Anexo A da Política de Investimentos). Ressalta-se que os valores são referentes à carteira consolidada. Foi também observado o limite para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica que é de 20% do patrimônio de cada fundo de investimento. Ainda, devem ser observados os seguintes limites de exposição:

- O valor total, marcado a mercado, de títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor com classificação A- à AAA (ou equivalentes na tabela do Anexo A) não poderá ultrapassar 15% do patrimônio de cada fundo.
- O valor total, marcado a mercado, de títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor com classificação BBB- à BBB+ (ou equivalentes na tabela do Anexo A) não poderá ultrapassar 5% do patrimônio de cada fundo.

• Os investimentos em fundos de direitos creditórios (FIDC) são permitidos apenas naqueles com classificação mínima A+, ou equivalente na tabela do Anexo A, e limitados a 10% do patrimônio em cada FIDC e a 20% do patrimônio no total investido em FIDC's.

Emissor	Consolidado (%)						Limites Política
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	69,93%	67,96%	69,90%	69,98%	69,64%	79,42%	100
Banco Safra S.A.	1,73%	1,61%	1,63%	1,65%	1,32%	1,10%	20
BANCO BRADESCO SA	2,01%	2,02%	1,85%	1,81%	1,81%	0,82%	20
LOCALIZA RENT A CAR SA	1,01%	0,96%	1,00%	0,99%	0,92%	0,82%	10
EQUATORIAL ENERGIA S/A	0,47%	0,48%	0,51%	0,54%	0,51%	0,48%	10
BANCO VOTORANTIM S.A.	0,69%	0,60%	0,60%	0,60%	0,61%	0,47%	20
NU FINANCEIRA S.A.	0,50%	0,47%	0,46%	0,44%	0,42%	0,43%	10
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	0,58%	0,66%	0,66%	0,60%	0,52%	0,40%	10
BANCO DAYCOVAL S/A	0,51%	0,46%	0,46%	0,46%	0,48%	0,37%	20
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,65%	0,61%	0,61%	0,54%	0,48%	0,35%	10
COSAN SA	0,66%	0,60%	0,60%	0,48%	0,44%	0,34%	10
CONSIGNADO PLGN I FIDC RESP LIMITADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	10
BANCO GM S.A	0,00%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,30%	20
LOCALIZA FLEET S.A.	0,35%	0,34%	0,34%	0,31%	0,31%	0,29%	10
CITIBANK CORRETORA DE SEGUROS S/A	0,22%	0,20%	0,21%	0,35%	0,35%	0,29%	10
Prolagos S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto	0,35%	0,33%	0,33%	0,29%	0,27%	0,26%	10
Banco XP S/A	0,32%	0,30%	0,31%	0,30%	0,29%	0,26%	20
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,33%	0,29%	0,58%	0,30%	0,25%	0,25%	10
BANCO ABC BRASIL S.A.	0,39%	0,28%	0,28%	0,30%	0,29%	0,24%	20

3.4 Enquadramento por rating

A maior parte da alocação da carteira da UNISYS-PREVI permaneceu em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, seguida por títulos de emissores privados com Rating AAA. Cabe ressaltar que as classificações de rating Nível 1 e Novo Mercado são definidas pela Bovespa de acordo com normas de governança corporativa (conduta para empresas,

administradores e controladores), legislação e grau de compromisso assumido pela empresa (segurança).

Alocação por Rating (%)						
Rating	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
Secretaria Tesouro Nacional	68,96	67,78	69,90	69,98	69,64	79,42
Rating Atribuído: AAA	11,82	11,45	11,92	11,38	9,94	7,72
Rating Atribuído: AA+	2,93	2,75	3,27	2,79	2,74	2,30
Rating Atribuído: AA	2,37	2,24	1,59	1,58	1,36	1,39
Rating Atribuído: AA-	0,72	0,63	0,49	0,50	0,35	0,24
Rating Atribuído: A+	0,53	0,46	0,48	0,44	0,39	0,50
Rating Atribuído: A	0,25	0,34	0,35	0,49	0,48	0,31
Rating Atribuído: A-	0,26	0,21	0,18	0,22	0,27	0,17
Rating Atribuído: BBB+	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: BBB	-	0,11	-	-	-	-
Rating Atribuído: BBB-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Rating Atribuído: BB+	0,11	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: BB	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: BB-	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: B+	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: B	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: CCC	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: CC	-	-	-	-	-	-
Rating Atribuído: D	-	-	-	-	-	-
Novo Mercado	3,13	3,15	3,13	3,06	2,87	2,78
BOVESPA NIVEL 1	0,44	0,37	0,43	0,44	0,38	0,36
BOVESPA NIVEL 2	0,46	0,54	0,55	0,58	0,55	0,58
BOLSA	0,07	0,05	0,07	0,06	0,07	0,03

4. Despesas

Em cumprimento às determinações contidas no § 1º, do Art. 16, da Resolução CGPC nº 13, de 01 outubro de 2004 analisamos o acompanhamento realizado pela Unisys de sua execução orçamentária relativo ao 2º semestre de 2024.

Descrição	3º Trimestre		4º Trimestre		2º Semestre	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Serviços de terceiros	383.202,03	372.411,90	479.814,77	354.098,45	863.016,80	726.510,35
ADP - Folha de pagamento	465,46	810,86	520,46	565.405,36	985,92	566.216,22
Saude Digital Tecnologia	97,83	-	97,83	386,25	195,66	386,25
Sinqia - Seguridade/Investimentos	186.260,85	198.875,85	194.973,28	88,00	381.234,13	198.963,85
Sinqia - Soluções - Contabilidade	19.612,98	19.612,98	20.381,81	232.101,03	39.994,79	251.714,01
JCM - Controles Internos	19.025,28	18.606,68	19.025,28	20.415,39	38.050,56	39.022,07
Luz Eng Fin - Risco	13.440,32	12.933,33	13.440,32	25.008,28	26.880,63	37.941,61
Luz Consultoria Parecer Cons Fiscal	-	-	-	12.933,33	-	12.933,33
Luz Consultoria Política Investimentos	1.512,33	1.512,33	1.551,85	-	3.064,18	1.512,33
Consultoria Relatório Anual	-	-	-	1.560,31	-	1.560,31
WTC Avaliação Atuarial	20.923,15	10.493,18	5.230,79	-	26.153,94	10.493,18
Mercer Mensal	7.905,17	7.889,22	7.905,17	15.739,78	15.810,35	23.629,00
Auditoria Contabil (PWC ou KPMG)	-	-	108.825,02	10.518,96	108.825,02	10.518,96
Advogados e Consultorias	15.000,00	5.793,60	15.000,00	110.000,00	30.000,00	115.793,60
Rodrigo Machado Adv: atas, registro e despachantes	5.767,56	7.938,45	5.767,56	34.948,68	11.535,12	42.887,13
JCMB - Consultoria Tributária	10.998,77	10.756,76	10.998,77	5.797,88	21.997,54	16.554,64
WTW - Estudo Técnica Aderência Txa de Juros	10.091,40	5.061,49	2.522,85	14.457,60	12.614,25	19.519,09
LCF Consultoria Financeira	57.095,44	57.121,92	58.568,29	7.796,90	115.663,74	64.918,82
Mercer (Consultoria adicional a partir 2023)	15.005,49	15.005,25	15.005,49	58.647,72	30.010,98	73.652,97

Descrição	3º Trimestre		4º Trimestre		2º Semestre	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Despesas Gerais	38.300,07	34.349,89	25.234,96	22.774,69	63.535,02	57.124,58
Associações: Abrapp/Sindapp	3.252,79	3.252,79	3.252,79	3.252,79	6.505,58	6.505,58
Treinamento	3.000,00	-	2.000,00	-	5.000,00	-
Certificações ICSS	1.200,00	1.224,00	1.200,00	1.242,00	2.400,00	2.466,00
Passagens e taxis	100,00	-	100,00	-	200,00	-
Congresso Abrapp com passagens	12.065,11	11.242,00	-	-	12.065,11	11.242,00
Tarifas bancárias	978,93	902,00	978,93	1.131,81	1.957,85	2.033,81
Pis	-	9,01	-	24,38	-	33,39

Cofins	-	54,46	-	149,98	-	204,44
Despesa conta Cetip	-	-	-	-	-	-
Tafic	9.015,00	9.000,00	9.015,00	9.000,00	18.030,00	18.000,00
Seguro dirigentes	5.433,50	5.433,51	5.433,50	5.433,48	10.867,00	10.866,99
DocuSign	1.636,74	1.622,25	1.636,74	1.622,25	3.273,48	3.244,50
Despesas de escritório, aluguel sala reunião e serviços gerais	500,00	-	500,00	-	1.000,00	-
Outras despesas	200,00	691,87	200,00	-	400,00	691,87
Regus - Aluguel escritório	918,00	918,00	918,00	918,00	1.836,00	1.836,00

Descrição	3° Trimestre		4° Trimestre		2° Semestre	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Pessoal, Encargos e Benefícios	670.664,10	686.916,79	758.477,72	822.328,05	1.429.141,82	1.509.244,84

Pode-se verificar no quadro acima que o valor total das despesas nos três âmbitos analisados (Serviços de terceiros, despesas gerais e pessoal, encargos e benefícios) foi menor do que o previsto, ficando abaixo em 2,67% do que era orçado inicialmente.

5. Hipóteses biométricas e financeiras

O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo de interação entre a WTW e a Entidade conforme determinam as redações da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e da Resolução Previc nº 23, de 14/08/2023. Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e métodos atuariais:

Descrição	2023	2022
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios)	IPCA (IBGE)	IPCA (IBGE)
Taxa Real Anual de Juros (%)	4,98	4,60
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%)	98	98
Tábua de Mortalidade Geral	RP-2000 Combined Healthy com projeção geracional, escala MP2021, ano base 2000, segregada por sexo	AT-2000 Basic, segregada por sexo, suavizada em 10%

O cálculo das provisões matemáticas de benefícios concedidos dos assistidos considera a composição familiar informada pela entidade. Para os participantes aposentados a composição familiar corresponde ao beneficiário vitalício mais jovem.

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses:

Taxa real anual de juros

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a adoção da taxa real anual de juros de 4,98% para o Plano de Benefícios Unisys Brasil Ltda. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc nº 363/2023 para esse plano (limite inferior: 3,26% a.a. e limite superior: 5,06% a.a.)

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

A projeção de inflação definida pelo Comitê de Investimentos local da WTW em 2024 para a inflação oficial, medida pelo IPCA, considerou um horizonte de tempo de 10 anos e é de 3,50% a.a., indicando a adoção da hipótese do fator de determinação do valor real ao longo do tempo de 98%.

Hipóteses Biométricas e Demográficas

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de aderência de hipóteses atuariais realizado em 05/02/2024 pela WTW.

Regime Financeiro e Métodos Atuariais

Os benefícios do Plano de Benefícios Unisys Brasil Ltda. são avaliados no Regime de Capitalização e pelo método de Capitalização Financeira, com exceção dos benefícios pagos sob a forma de renda vitalícia, cujas provisões matemáticas foram determinadas com base no valor presente atuarial dessas obrigações.

6. Habilitação, Certificação e Capacitação dos Dirigentes

No art. 8º da Resolução do CNPC n.º 39 de 30/03/2021, normativo que dispõe sobre os processos e prazos de certificação, habilitação e qualificação de dirigentes no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, é exigido que o relatório de controles internos, emitido pelo Conselho Fiscal, deverá registrar a conformidade da Entidade em relação ao processo de certificação, habilitação e qualificação.

A certificação é exigida para o exercício dos seguintes cargos e funções na Entidade:

- I. Membro da Diretoria Executiva;
- II. Membro do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;
- III. Membros dos Comitês de Assessoramento que atuem na avaliação e aprovação de investimentos;
- IV. Demais empregados da EFPC diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos garantidores dos planos.

Certificados	Órgão Estatutário	Nº certificado	Data Certificado	Validade
Claudia Gomes	Conselho Deliberativo	EA00843	01/06/2023	01/06/2026
Maria Rita de Souza	Conselho Deliberativo	Não é certificada		
Francisco Nunes	Conselho Deliberativo	EA03891	17/07/2024	17/07/2027
Mauricio Miranda	Conselho Fiscal	EA03814	24/05/2024	24/05/2027
Marcio Pereira	Conselho Fiscal	EA08055	03/01/2023	03/01/2026
Ingride Reyes da Silva	Conselho Fiscal	Não é certificada		
Leonor Seabra	Diretoria	EA07968	22/11/2022	22/11/2025
Roseli Andrade	Diretoria	EA02026	28/11/2024	28/11/2027
Alexandre Chaves	Diretoria	EA00005	01/09/2022	01/09/2025
Alexandre Chaves	Diretoria	EI05702	17/01/2023	17/01/2026

No 2º semestre de 2024, a Unisys possui a maior parte dos membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo certificada, e a Diretoria Executiva totalmente certificada, conforme discriminado, informação fornecida pela administração da Entidade.

Diante das evidências apresentadas, este Conselho Fiscal constatou que a administração da Unisys vem realizando o efetivo acompanhamento dos processos de habilitação e certificação dos dirigentes.

7. Considerações Finais

No mais, não se vislumbra a necessidade de recomendações por parte deste Conselho Fiscal.

Este relatório deverá ser encaminhado, formalmente, ao Conselho Deliberativo da Unisys Previ para o devido conhecimento e manifestação.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2025.

Mauricio Miranda
Presidente do Conselho Fiscal

Marcio Pereira
Conselheiro

Marcelo da Silva Estrada
Conselheiro